



2025年2月10日

各 位

会 社 名 インテグラル株式会社
 代 表 者 名 代表取締役パートナー 山本 礼二郎
 (コード番号：5842 東証グロース)
 問 合 せ 先 CFO&コントローラー 澄川 恭章
 (TEL. 03-6212-6100)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025年2月10日開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2025年3月24日開催予定の第19期定時株主総会及びその後開催される取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 新任取締役候補（監査等委員である取締役を除く）

氏名	新役職名	現役職名
竹内 弘高	社外取締役	社外取締役 監査等委員

竹内氏は当社の監査等委員である取締役ですが、2025年3月24日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、監査等委員である取締役を辞任する予定です。

(2) 新任取締役候補（監査等委員である取締役）

氏名	新役職名	現役職名
菊地 伸	社外取締役 監査等委員	-

2. 新任取締役候補の経歴

(1) 竹内 弘高

年月	主な経歴
1969年4月	株式会社マッキンゼーエリクソン博報堂（現：株式会社マッキンゼーエリクソン）入社
1976年9月	ハーバード大学経営大学院 講師
1977年12月	同大学院 助教授
1983年4月	一橋大学商学部 助教授
1987年4月	同大学同学部 教授
1989年6月	ハーバード大学経営大学院 客員教授
2008年4月	当社 社外取締役
2010年2月	一般社団法人野中インスティテュート・オブ・ナレッジ 監事（現任）
2010年4月	一橋大学 名誉教授 株式会社ファーストリテイリング アドバイザー（現任）
2010年7月	ハーバード大学経営大学院 教授
2013年6月	株式会社t-lab 取締役（現任）
2014年6月	株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ 社外取締役 就任

年月	主な経歴
2014年12月	一般社団法人HLAB 理事 (現任)
2015年6月	ブライトパス・バイオ株式会社 社外取締役 (現任)
2016年6月	株式会社大和証券グループ本社 社外取締役
2016年6月	三井物産株式会社 社外取締役
2016年8月	Global Academy 株式会社 会長 (現任)
2019年6月	国際基督教大学 理事長 (現任)
	株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ 特別顧問 (現任)
2021年11月	一般財団法人柳井ファミリー財団 評議員 (現任)
2023年5月	EHL (Ecole Hoteliere de Lausanne) Group International Advisory Board member
2024年3月	当社 社外取締役 (監査等委員) (現任)
2024年7月	一般財団法人プロメテウス財団 アドバイザー (現任)

(2) 菊地 伸

年月	主な経歴
1982年4月	自治省 (現総務省) 入省
1989年4月	弁護士登録 森綜合法律事務所 (現 森・濱田松本法律事務所) 入所
1997年9月	ニューヨーク州弁護士登録
1998年4月	日比谷パーク法律事務所 パートナー
2004年10月	森・濱田松本法律事務所 パートナー
2005年4月	日本商工会議所経済法規専門委員会 専門委員 (現任)
2005年6月	株式会社ジャフコ (現 ジャフコグループ株式会社) 社外監査役
2010年4月	東京大学大学院法学政治学研究科 客員教授
2020年4月	外苑法律事務所 パートナー (現任)
2020年6月	株式会社NTTドコモ 社外取締役 (現任)
2022年6月	株式会社博報堂DYホールディングス 社外監査役 (現任)

3. 役員体制

2025年3月24日付での取締役の体制は次の通り予定しております。

(1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く) 6名

氏名	新役職名	現役職名	備考
山本 礼二郎	代表取締役パートナー	同左	-
辺見 芳弘	取締役パートナー	同左	-
水谷 謙作	取締役パートナー	同左	-
仲田 真紀子	取締役パートナー	同左	-
竹内 弘高	社外取締役	社外取締役 監査等委員	新任
富田 勝	社外取締役、 補欠取締役 監査等委員	同左	-

(2) 取締役 (監査等委員である取締役) 3名

氏名	新役職名	現役職名	備考
櫛田 正昭	社外取締役 監査等委員	同左	-
三橋 優隆	社外取締役 監査等委員	同左	-
菊地 伸	社外取締役 監査等委員	-	新任

以上